

114 年審計委員會重要決議

開會日期	重要決議
114.2.25	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 ● 本公司民國113年度盈餘分配案。 ● 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估案。 ● 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 ● 簽證會計師委任公費案。 ● 本公司擬追認與關係人簽訂之合約，由審計委員會推派獨立董事簽約代表案。 ● 修訂本公司「內部控制制度」案。 ● 本公司之越南子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 擬擴充預算案。 ● 修訂越南子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 核決權限表案。
114.5.9	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國114年第一季合併財務報告案。 ● 本公司對子公司 COREMAX (BVI) CORPORATION 背書保證案。
114.8.8	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國114年第二季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「內部控制制度」案。 ● 本公司對越南子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 增資案。 ● 本公司對子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 背書保證案。
114.10.15	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司辦理114年度現金增資發行普通股暨國內第四次有擔保轉換公司債案。 ● 本公司對子公司 VINACOREMAX COMPANY LIMITED 背書保證案。
114.11.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國114年第三季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「電腦資訊化系統內部控制制度」案。 ● 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。
114.12.11	<ul style="list-style-type: none"> ● 訂定本公司114年現金增資發行價格及其他相關事宜案。 ● 修訂本公司「內部稽核實施細則-控制作業」案。 ● 訂定本公司「基層員工」定義對象範圍暨相關內部控制薪工循環修訂案。 ● 本公司對子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED背書保證案。